



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Alta videregående skole, møterom Haldde
Møtedato: 22.6.2020
Varighet: 10.00 – 12.30

Møteleder: Ronny Berg
Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

Ronny Berg(leder)	Frp
Toril B. Kåven (nestleder)	NKF
Knut Werner Hansen	Ap
Håvard Kyvik Gulliksen	H
Tyra V. Mannsverk	SV

Varamedlemmer

Terje Hansen	FrP
Charlotte Espejord	FrP
Per-Inge Søreng	KrF
Maylen Berg	NKF
Sidsel Haldorsen	Ap
Gunda Johansen	Ap
Arne Bergland	Ap
Gro Marie Nilsen	H
Helge Schjølberg	H
Bjørn Fermann	SV
Silja Støyva Arvola	SV

Fra utvalget møtte:

Ronny Berg	Fast medlem
Toril B. Kåven	Fast medlem
Knut Werner Hansen	Fast medlem
Håvard Kyvik Gulliksen	Fast medlem
Silja Støyva Arvola	Varamedlem

Fast medlem Tyra V. Mannsverk hadde meldt forfall til møtet, og varamedlem Silja Støyva Arvola var innkalt og møtte.

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune møtte:

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Beck (via Teams)
Virksomhetsleder Divisjon for plan og økonomi Ole Stian Søyseth (sak 31/20 via Teams)
Leder Regnskap Øst Geir Andreassen (d.s.)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisor Margrethe Mjølhus Kleiven (via Teams)
Oppdragsansvarlig revisor Dianne Bendiksen (via Teams)

Fra Vefik IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Solveig Pedersen (tilstede i sakene 30-33/20)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen
Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
29/20	Godkjenning av protokollen fra møtet 19.5.2020	
30/20	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2019 – Finnmark fylkeskommune	
31/20	Kontrollutvalgets uttalelse om Finnmark fylkeskommunes årsregnskap for 2019	
32/20	Utsatt sak 11/20 - Fra Troms fylkeskommune – <i>Rapport fra selskapskontroll i Bredbåndsfylket Troms AS</i>	
33/20	Utsatt sak 12/20 - Fra fylkestinget i Troms – forvaltningsrevisjon om bierverv blant ansatte ved videregående skoler i Troms	
34/20	Utsatt sak 13/20 - Fra fylkestinget i Troms – forvaltningsrevisjon om investeringsprosjekter	
35/20	Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll	
36/20	Referatsaker	

Sak 29/20
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 19.5.2020

Innstilling:

Protokollen fra møte 19.5.2020 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 19.5.2020 godkjennes.

Sak 30/20
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2019 – FINNMARK
FYLKESKOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Solveig Pedersen redegjorde for arbeidet med revisjon av Finnmark fylkeskommunes årsregnskap for 2019 og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 31/20
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM FINNMARK FYLKESKOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2019

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Finnmark fylkeskommunes årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes fylkestinget, med kopi til fylkesrådet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Virksomhetsleder Ole Stian Søyseth og leder Geir Andreassen var tilstede ved behandling av saken.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Finnmark fylkeskommunes årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes fylkestinget, med kopi til fylkesrådet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 30.6.2020 til:

- Fylkestinget v/fylkesordfører (med kopi til fylkesrådet v/fylkesrådsleder)

Sak 32/20**UTSATT SAK 11/20: FRA TROMS FYLKESKOMMUNE – RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL I BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS****Innstilling:**

Kontrollutvalget rår fylkestinget til å treffe følgende vedtak:

1. Fylkestinget registrerer at Troms fylkeskommune har ført kontroll med sine eierinteresser i Breddbåndsfylket og at eierinteressene gjennomgående har vært utøvd på en god måte og i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.
2. Fylkestinget ber eierrepresentanten for Breddbåndsfylket Troms AS arbeide for at avvikene som er påvist i rapporten - bl.a. i forhold til anbefalingene om opplæring av styre, vedtekter, protokollføring, skriftliggjøring av rutiner og etisk regelverk - følges opp i selskapet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår fylkestinget til å treffe følgende vedtak:

1. Fylkestinget registrerer at Troms fylkeskommune har ført kontroll med sine eierinteresser i Breddbåndsfylket og at eierinteressene gjennomgående har vært utøvd på en god måte og i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.

2. Fylkestinget ber eierrepresentanten for Bredbåndsfylket Troms AS arbeide for at avvikene som er påvist i rapporten - bl.a. i forhold til anbefalingene om opplæring av styre, vedtekter, protokollføring, skriftliggjøring av rutiner og etisk regelverk - følges opp i selskapet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 30.6.2020 til:

- *Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører*

Sak 33/20

UTSATT SAK 12/20: FRA FYLKESTINGET I TROMS – FORVALTNINGSREVISJON OM BIERVERV BLANT ANSATTE VED VIDEREGÅENDE SKOLER I TROMS

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Videre oppfølging avventes til nytt arbeidsreglement har kommet på plass i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Punkt 1 iht. innstillingen.

Punkt 2: *Kontrollutvalget viser til fylkestingssak 97/19 i Troms fylkesting. Utvalget ser alvorlig på de avvik som fremkom i rapporten.*

Punkt 3: *Kontrollutvalget forutsetter at nytt arbeidsreglement kommer på plass snarest. Videre oppfølging avventes til nytt arbeidsreglement har kommet på plass i Troms og Finnmark fylkeskommune.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget viser til fylkestingssak 97/19 i Troms fylkesting. Utvalget ser alvorlig på de avvik som fremkom i rapporten.
3. Kontrollutvalget forutsetter at nytt arbeidsreglement kommer på plass snarest. Videre oppfølging avventes til nytt arbeidsreglement har kommet på plass i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Utskrift av saksprotokoll sendt 30.6.2020 til:

- *Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådsleder*

Sak 34/20
UTSATT SAK 13/20: FRA FYLKESTINGET I TROMS –
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM INVESTERINGSPROSJEKTER

Innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til rapporten ««Investeringsprosjekter» fra KomRev NORD datert 4.11.2019.
2. Kontrollutvalget ber Fylkesrådslederen om å redegjøre for hvordan det sikres at økonomisk usikkerhet vurderes og fremkommer i beslutningsgrunnlaget for investeringsprosjekter i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til rapporten ««Investeringsprosjekter» fra KomRev NORD datert 4.11.2019.
2. Kontrollutvalget ber Fylkesrådslederen om å redegjøre for hvordan det sikres at økonomisk usikkerhet vurderes og fremkommer i beslutningsgrunnlaget for investeringsprosjekter i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Utskrift av saksprotokoll sendt 30.6.2020 til:

- *Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådsleder*

Sak 35/20
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2024

Innstilling:

Kontrollutvalget rår fylkestinget til å fatte følgende vedtak:

1. Fylkestinget vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...
 - d) ...
2. Fylkestinget vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:
 - a)...
 - b)...
3. Fylkestinget delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

4. Fylkestinget forutsetter at planen revideres og at fylkestinget blir forelagt en revidert plan innen utløpet av 2021.

Behandling:

Felles forslag til tilføyelser i punktene 1 og 2:

1. Fylkestinget vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:
 - a) Kollektivtransport – oppfølging av kontrakter
 - b) Ressursbruk og kvalitet i tannhelsetjenesten
 - c) Offentlige anskaffelser
 - d) Kultur, nærings- og utviklingsarbeid, herunder forvaltning av tilskuddsordninger
2. Fylkestinget vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:
 - a) Hålogaland Teater AS,
 - b) Verdensarvsenter for Bergkunst-Alta Museum IKS
 - c) Nordnorsk Filmsenter AS

Innstillingen med foreslåtte tilføyelser enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget råår fylkestinget til å fatte følgende vedtak:

1. Fylkestinget vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:
 - a) Kollektivtransport – oppfølging av kontrakter
 - b) Ressursbruk og kvalitet i tannhelsetjenesten
 - c) Offentlige anskaffelser
 - d) Kultur, nærings- og utviklingsarbeid, herunder forvaltning av tilskuddsordninger
2. Fylkestinget vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:
 - a) Hålogaland Teater AS,
 - b) Verdensarvsenter for Bergkunst-Alta Museum IKS
 - c) Nordnorsk Filmsenter AS
3. Fylkestinget delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.
4. Fylkestinget forutsetter at planen revideres og at fylkestinget blir forelagt en revidert plan innen utløpet av 2021.

Utskrift av saksprotokoll sendt 30.6.2020 til:

- *Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører*

Sak 36/20
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referater:

- A. HÅLOGALAND TEATER AS – GENERALFORSAMLING
 - Protokoll fra generalforsamlingen 28.5.2020

- B. BREDBÅNDSFYLKET AS - GENERALFORSAMLING
 - Innkalling og sakliste til generalforsamling 29.5.2020

- C. NORDNORSK FILMSENTER AS - GENERALFORSAMLING
 - Innkalling og sakliste til generalforsamling 11.6.2020

- D. FILMCAMP AS - GENERALFORSAMLING
 - Innkalling og sakliste til generalforsamling 16.6.2020
 - Medlem Håvard K. Gulliksen orienterte i møtet fra deltakelsen på generalforsamlingen.*

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.